De

**Visita Técnica**



|  |  |
| --- | --- |
| Data: 20/10/2021 | Início: 16:00 |
| Cliente: Madrid 3 | Término: 18:30 |
|  | Consultor: Diango |

Relatório de Visita Técnica

**RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO**

|  |
| --- |
| **Setor- Vestiário Feminino** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de ralo de vedação danificado** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **Setor – Vestiário Masculino** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de tampa de vaso quebrado.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção urgente, risco de acidente.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de ralo de vedação danificado.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: acionar manutenção.** |
|  |
| **Setor- Refeitório/ Copa de colaboradores** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Corredor câmaras frias** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de diversos pisos quebrados.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de extintor de incêndio com lacre rompido.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de acendedor de luz quebrado.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de parede danificada próximo a entrada da câmara de frios** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
|  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de parede danificada** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **Setor- Embalagens/ Manipulação de F.L.V. e Frios** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de luminárias sem proteção contra explosão de lâmpadas conforme legislação (Portaria 2619/11). (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar troca ou manutenção das luminárias.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de indícios de infiltração no local.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de buraco no teto.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **Setor- Açougue – Manipulação/ Atendimento** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Área de manipulação com temperatura de 21°C.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Verificar necessidade de manutenção do climatizador. O setor de manipulação deve estar com temperatura de 12°C á 18°C.** |
| *Portaria 2619 de 2011- 7.16. A temperatura das áreas climatizadas deve ser mantida entre 12ºC e 18ºC e a manipulação nestas áreas não deve ultrapassar 2 horas por lote.* |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de piso quebrado. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de luminária com incrustação. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Higienizar e orientar os colaboradores envolvidos no processo.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de indícios de infiltração no local.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **Setor – Açougue – Loja (ilhas e expositores)** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de Borracha de freezer de carnes danificada. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar manutenção ou troca.** |
|  |
| **Setor- Câmara Açougue e Frios** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Câmara Congelada Açougue/ Padaria/ Frios** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de lâmpada queimada.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **Setor- Câmara refrigerada FLV /Frios e Laticínios** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de lâmpada queimada.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **Setor- Frios / loja (ilhas e expositores)** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de borrachas de vedação dos freezeres de iogurte danificadas. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar troca.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de puxador de freezer de pão de queijo quebrado. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar manutenção.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de expositor da Wickbold danificado.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **Setor- Frios / Atendimento** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de vitrine refrigerada sem porta favorecendo perda de temperatura do equipamento (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar manutenção URGENTE!** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de puxador de vitrine quebrado.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **Setor- Freezer pães congelados /Padaria** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Padaria – Produção/ Atendimento** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de piso quebrado.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de buraco no teto.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
|  |
| **Setor- Padaria / Loja** |
| ***EM CONFORMIDADE*** |
|  |
| **Setor- FLV/Estoque** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- FLV/ Loja** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Mercearia** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de Parede rachada próximo a entrada para os banheiros e sala da gerência.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **Setor- Banheiro Clientes** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Estoques** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de fiação exposta em estoque de papel higiênico.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção urgente.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de lixeira verde com tampa quebrada. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar nova lixeira.** |
|  |
| **Setor- Setor de impróprios** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Descarte resíduos** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Recebimento** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de piso e ralo quebrado na entrada da câmara de lixo (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Ausência de hidrante em local indicado.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença extintor de incêndio com lacre rompido. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |